

**Asta Investment S.à r.l.**

***Société à responsabilité limitée***

**Siège social: 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg**

**R.C.S. Luxembourg: B 210273**

---

**DECISION EXTRAORDINAIRE DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 15 DÉCEMBRE 2016**  
**NUMERO 3537/2016**

---

In the year two thousand sixteen, on the fifteenth day of the month of December.

Before Maître **Henri HELLINCKX**, notary of residence in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

**Société Civile Grande Paroi**, a *société civile* incorporated and existing under the laws of France, having its registered office at 4, rue de Sèze, 75009 Paris, France and registered with the *Registre du Commerce et Société* of Paris under number 403 066 608,

here represented by Mr Didier BERTHELEMOT, professionally residing 4 rue de Sèze, 75009 Paris, France, in his capacity as manager (*associé gérant*) of the appearing person,

being the sole shareholder (the “**Sole Shareholder**”) of “**Asta Investment S.à r.l.**”, a *société à responsabilité limitée* having its registered office at 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés* of Luxembourg (the “**RCS**”) under number B 210273 (the “**Company**”), incorporated by a deed of the officiating notary, enacted on 19 October 2016, published in the *Recueil électronique des sociétés et associations*, number RESA 2016\_146\_266, dated 16 November 2016.

The Sole Shareholder declared and asked the notary to record as follows:

A. The Sole Shareholder holds all twelve thousand (12,000) shares in issue in the Company, having a nominal value of one euro (EUR 1) each.

B. The items on which resolutions are to be passed are as follows:

#### **AGENDA**

1. Increase of the issued share capital of the Company from twelve thousand euros (EUR 12,000) to fifty-six million six hundred fifty-five thousand euros (EUR 56,655,000) by the issue of fifty-six million six hundred forty-three thousand (56,643,000) new shares of a nominal value of one euro (EUR 1) each (the “**New Shares**”) together with an amount of forty one million seven hundred eighty thousand euros (EUR 41,780,000) to be allocated to the premium account of the Company, for an aggregate subscription price of ninety-eight million four hundred twenty-three thousand euros (EUR 98,423,000) (the “**Subscription Price**”);

subscription to the New Shares and payment of the Subscription Price by contributions in kind to the Company (the “**Contribution in Kind**”), and approval of the valuation of the Contribution in Kind;

2. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of incorporation of the Company;

3. Creation of an authorised (unissued) capital of the Company in an amount of twenty million euros (EUR 20,000,000) represented by twenty million (20,000,000) shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each; and authorisation to the board of managers of the Company (and any delegate(s) thereof) to issue new shares within the limits of the authorised (unissued) capital of the Company against contributions in cash, in kind, or by way of incorporation of available premium or reserves at such time and pursuant to the terms and conditions, including as to the issue price and the subscribers (subject to the conditions of article 199 of the amended law of 10 August 1915 on commercial companies), determined by the board of managers of the Company, such authorisation being valid for a period of five (5) years starting on the date of the amendment of the articles of incorporation introducing the authorised (unissued) capital, being 15 December 2016;

4. Subsequent amendment of article 5 of the articles of incorporation of the

Company to reflect the above by inserting new articles 5.4 and 5.5.

Thereupon the Sole Shareholder took the following decisions:

### **FIRST RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolved to increase the issued capital of the Company from twelve thousand euros (EUR 12,000) to fifty-six million six hundred fifty-five thousand euros (EUR 56,655,000) by the issue of fifty-six million six hundred forty-three thousand (56,643,000) new shares of a nominal value of one euro (EUR 1) each (the “**New Shares**”) together with an amount of forty one million seven hundred eighty thousand euros (EUR 41,780,000) to be allocated to the premium account of the Company, for an aggregate subscription price of ninety-eight million four hundred twenty-three thousand euros (EUR 98,423,000) (the “**Subscription Price**”).

The Sole Shareholder resolved to approve the subscription of:

1. thirty-six million one hundred ninety-four thousand (36,194,000) New Shares by the Sole Shareholder, together with an amount of forty-one million six hundred forty-three thousand euros (EUR 41,643,000) to be allocated to the premium account of the Company, for an aggregate subscription price of seventy-seven million eight hundred thirty-seven thousand euros (EUR 77,837,000) fully paid-up by means of a contribution in kind to the Company consisting of (together referred to as the “**Contribution A**”):

(I) 28,607 shares of no par value held by the Sole Shareholder in the share capital of **ASPHODÈLE S.A., SICAR**, an investment company in risk capital (*société d’investissement en capital à risque*) incorporated and existing as a public limited liability company (*société anonyme*) under the laws of Luxembourg and especially the amended law of 15 June 2004 regarding the investment company in risk capital, having its registered office at 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés* of Luxembourg under number B 210310, with a contributed value of sixty-seven million six hundred and thirty-eight thousand euros (EUR 67,638,000);

(II) 24,987,502 A Ordinary Shares, of GBP 0.01 each, with a Commitment of GBP 5,000,000 to **DV4 Limited**, a company registered in the

British Virgin Islands under the number 664587, with a contributed value of five million nine hundred and fifty-seven thousand euros (EUR 5,957,000) ;

(III) 3,000,000 Class A Units representing 11.19% of the issued and outstanding membership interest of **Virginia Tech Investors, LLC**, a limited liability company registered in the State of Delaware under the number 5413865, with a contributed value of euros (EUR 3,856,000) ;

(IV) Fiduciary rights pursuant to an investment agreement and indemnity concluded with Quilvest Investment, Inc. as nominee on 1<sup>st</sup> January 2015 for a commitment of USD 1,000,000 in **Cerberus Institutional Partners – International Fund (Series One)**, with a contributed value of three hundred and eighty-six thousand euros (EUR 386,000).

2. twenty million four hundred forty-nine thousand (20,449,000) New Shares by **Altreia**, a *société par actions simplifiée* incorporated and existing under the laws of France, having its registered office at 4, rue de Sèze, 75009 Paris, France and registered with the *Registre du Commerce et Société* of Paris under the number 484 798 376,

here represented by Mr Didier BERTHELEMOT, professionally residing 4 rue de Sèze, 75009 Paris, France, in his capacity as *président* of **Altreia**,

together with an amount of one hundred thirty-seven thousand euros (EUR 137,000) to be allocated to the premium account of the Company, for an aggregate subscription price of twenty million five hundred eighty-six thousand euros (EUR 20,586,000) fully paid-up by means of a contribution in kind to the Company consisting of (together referred to as the “**Contribution B**”):

(I) 8,884 fully paid shares with no par value held by **Asphodèle S.A., SICAR**, pre-mentioned, with a contributed value of nine million three hundred and twenty thousand euros (EUR 9.320.000) ;

(II) 100% of the limited partnership interest corresponding to 100% of the original commitment of USD 5,000,000 to **Harlan Special Opportunities Fund II LP**, a limited partnership registered in the State of Delaware under the number 5419802, with a contributed value of three million three hundred and sixty-four thousand euros (EUR 3,364,000);

(III) 1,800,000 shares and 1,700,000 convertible bonds of **La Maison S.A.**, a *société anonyme* incorporated and existing under Luxembourg law, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, and registered with the RCS under the number B 189.615, with a contributed value of three million fifteen thousand euros (EUR 3,015,000);

(IV) 2,083,732 A2 Shares of **IPF Fund I SCA, SICAV-FIS**, a *société en commandite par actions – société d’investissement à capital variable – fonds d’investissement spécialisé* incorporated and existing under Luxembourg law, having its registered office at 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg and registered with the RCS under the number B180.887, with a contributed value of one million seven hundred and seventy-eight thousand euros (EUR 1,778,000);

(V) commitment in **QS Indspark**, with a contributed value of two million two hundred and thirteen thousand euros (EUR 2,213,000);

(VI) 100% of the limited partnership interest corresponding to 100% of the original commitment of USD 3,000,000 to **Harlan Special Opportunities Fund III LP**, a limited partnership registered in the State of Delaware under the number 6078198, with a contributed value of eight hundred and ninety-six thousand euros (EUR 896,000).

The Contribution A and the Contribution B (together the “**Contribution in Kind**”) have been valued at ninety-eight million four hundred twenty-three thousand euros (EUR 98.423.000) as described in a valuation report prepared by the board of managers of the Company dated 15 December 2015 (which valuation report shall be annexed hereto to be registered with this deed) and whose conclusion reads as follows:

*“ Sur la base de ce qui précède, le conseil de gérance considère que la documentation et l’assurance qu’il a reçues fournissent la preuve adéquate de l’existence et de l’étendue des Apports en Nature.*

*Le conseil de gérance est d’avis que la valeur des Apports en Nature tels que décrits ci-dessus sont égal à un montant global de quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent vingt-trois mille euros (EUR 98,423,000) qui correspond au moins à la valeur nominale des cinquante-six millions six cent quarante-trois mille (56,643,000) parts sociales à émettre en contrepartie accompagné d’un*

*montant de quarante-un millions sept cent quatre-vingt mille euros (EUR 41,780,000) à allouer au compte prime d'émission de la Société.*

*Par conséquent, le conseil de gérance propose d'émettre cinquante-six millions six cent quarante-trois mille (56,643,000) parts sociales, d'une valeur nominale de EUR 1 chacune, et d'allouer un montant de quarante-un millions sept cent quatre-vingt mille euros (EUR 41,780,000) au compte prime d'émission de la Société et en contrepartie des Apports en Nature dès qu'il aura été justifié à la Société que toutes conditions aux transferts des actifs composant les Apports en Nature imposées par les émetteurs de ces actifs auront été remplies et/ou levées, et que dès lors ces actifs seront valablement cessibles à la Société."*

The Sole Shareholder approved the valuation of the Contribution in Kind and decided to allocate an amount equal to the aggregate nominal value of the New Shares to the issued share capital, and an aggregate amount of forty-one million seven hundred eighty thousand *euros* (EUR 41.780.000) to the premium account of the Company.

Proof of the existence of the Contribution in Kind and the transfer to the Company of the assets forming the Contribution in Kind was shown to the undersigned notary.

The new shareholder, here represented as aforementioned, joins the meeting and the meeting took the following resolutions:

### **SECOND RESOLUTION**

As a result of the foregoing resolution to increase the share capital, the Meeting resolved to amend article 5.1 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:

*"The issued share capital of the Company is set at fifty-six million six hundred fifty-five thousand euros (EUR 56,655,000) represented by fifty-six million six hundred fifty-five thousand (56,655,000) shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each."*

### **THIRD RESOLUTION**

The Meeting resolved to create an authorised (unissued) capital of the Company in an amount of twenty million euros (EUR 20,000,000) represented by twenty million (20,000,000) shares, with a nominal value of one euro (EUR 1)

each, and to authorise the board of managers of the Company (and any delegate(s) thereof) to issue new shares within the limits of the authorised (unissued) capital of the Company against contributions in cash, in kind, or by way of incorporation of available premium or reserves at such time and pursuant to the terms and conditions, including as to the issue price and the subscribers (subject to the conditions of article 199 of the amended law of 10 August 1915 on Commercial Companies), determined by the board of managers of the Company (and its delegate(s)).

This authorisation is granted to the board of managers of the Company (and its delegate(s)) for a period of five (5) years starting on the date of the present amendment of the articles of incorporation introducing the authorised (unissued) capital, being 15 December 2016.

#### **FOURTH RESOLUTION**

As a result of the foregoing resolution to create an authorised (unissued) capital and the authorization given to the board of managers in connection thereto, the Meeting resolved to amend article 5 of the articles of incorporation of the Company by inserting new articles 5.4 and 5.5, to read as follows:

*“5.4 The authorized (unissued) capital of the Company is set at twenty million euros (EUR 20,000,000) represented by twenty million (20,000,000) shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each. The authorised (unissued) capital (and any authorisation granted to the Board of Managers (and its delegate(s)) in relation thereto) shall be valid during a period of five (5) years starting on 15 December 2016.*

*5.5 The Board of Managers (and any delegate(s) duly appointed by the board of managers), may from time to time issue Shares, to existing shareholders, as the case may be, and any third party who has been approved by the general meeting of the shareholders, as the case may be, in accordance with the provisions of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as it determines within the limits of the authorised (unissued) capital against contributions in cash, contributions in kind or by way of incorporation of any available premium or reserves at such times and on such terms and conditions, including as the issue price and the subscribers, as the Board of Managers (or its*

*delegate(s)) may in its (or their) discretion resolve. In case of an issue of Shares and increase of the issued capital, the articles of incorporation of the company shall be amended accordingly by the Board of Managers (or its delegate(s), as the case may be)."*

The Meeting further resolved to renumber the former articles 5.4 and 5.5 accordingly respectively to 5.6 and 5.7.

There being no further item on the agenda, the meeting was closed.

**EXPENSES:**

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at EUR 7,500.-).

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the party hereto, this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same party, in case of discrepancies between the English and the French version, the English version shall be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.

After reading these minutes the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille seize, le quinze décembre.

Par devant Maître **Henri HELLINCKX**, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

**Société Civile Grande Paroi**, une société civile établie en vertu du droit français, ayant son siège social au 4 rue de Sèze, 75009 Paris, France et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 403 066 608,

ici représentée par Monsieur Didier BERTHELEMOT, résidant professionnellement au 4 rue de Sèze, 75009 Paris, France, en qualité d'associé gérant de la comparante,

étant l'associé unique ("l'Associé Unique") de "**Asta Investment S.à r.l.**", une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 3, boulevard Royal,



L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 210273 (la “**Société**”), constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 19 octobre 2016, publié au Recueil électronique des sociétés et associations, numéro 2016 146.266, daté du 16 novembre 2016.

L’Associé Unique déclare et prie le notaire d’acter que :

A. L’Associé Unique détient les douze mille (12.000) parts sociales émises par la Société, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune.

B. Les décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour sont les suivantes:

### **ORDRE DU JOUR**

1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de douze mille euros (EUR 12.000) à cinquante-six millions six cent cinquante-cinq mille euros (EUR 56.655.000) par l’émission de cinquante-six millions six cent quarante-trois mille (56.643.000) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune (les “**Nouvelles Parts Sociales**”) ensemble avec un montant de quarante-et-un millions sept cent quatre-vingt mille euros (EUR 41.780.000,-) à allouer au compte prime d’émission de la Société, pour un prix de souscription total de quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent vingt-trois mille euros (EUR 98.423.000) (le “**Prix de Souscription**”) ;

souscription des Nouvelles Parts Sociales et paiement du Prix de Souscription par les apports en nature et transfert à la Société (“**l’Apport en Nature**”), et approbation de l’évaluation de l’Apport en Nature ;

2. Modification subséquente de l’article 5.1 des statuts de la Société ;

3. Création d’un capital autorisé (non-émis) de la Société pour un montant de vingt millions d’euros (EUR 20.000.000) représenté par vingt millions (20.000.000) de parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune ; et autorisation au conseil de gérance (et à son/ses délégué(s)) d’émettre de nouvelles parts sociales dans les limites du capital autorisé (non-émis) de la Société en contrepartie d’apports en numéraire, en nature ou par incorporation de primes ou réserves disponibles, aux moments et en vertu des modalités et conditions, y compris en ce qui concerne le prix d’émission et les souscripteurs (sous réserve des conditions de l’article 199 de la loi modifiée du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales), déterminés par le conseil de gérance, cette autorisation étant valable pour une période de cinq (5) ans, à compter de la date de la modification des statuts introduisant le capital autorisé (non-émis), étant le 15 décembre 2016 ;

4. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société par insertion de nouveaux articles 5.4 et 5.5.

L'Associé Unique a alors pris les résolutions suivantes:

**PREMIERE RESOLUTION:**

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de douze mille euros (EUR 12.000) à cinquante-six millions six cent cinquante-cinq mille euros (EUR 56.655.000) par l'émission de cinquante-six millions six cent quarante-trois mille (56.643.000) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les "**Nouvelles Parts Sociales**") ensemble avec un montant de quarante-et-un millions sept cent quatre-vingt mille euros (EUR 41.780.000,-) à allouer au compte prime d'émission de la Société, pour un prix de souscription total de quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent vingt-trois mille euros (EUR 98.423.000) (le "**Prix de Souscription**").

L'Associé Unique décide d'approuver les souscriptions de:

1. trente-six millions cent quatre-vingt-quatorze mille (36.194.000) Nouvelles Parts Sociales par l'Associé Unique, et l'allocation d'un montant de quarante-et-un millions six-cent quarante-trois mille euros (EUR 41.643.000) au compte prime d'émission de la Société, pour un prix de souscription total de soixante-dix-sept millions huit cent trente-sept mille euros (EUR 77.837.000) entièrement libéré par un apport en nature à la Société consistant en (« **l'Apport A** ») :

(I) 28.607 actions entièrement libérées sans désignation de valeur nominale de **Asphodèle S.A., SICAR**, une société anonyme constituée et régie par le droit luxembourgeois sous le régime des sociétés d'investissement en capital à risque, ayant son siège social au 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et dont enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 210310, pour une valeur de soixante-sept millions six cent trente-huit mille Euros (EUR 67.638.000);

(II) 24.987.502 *A Ordinary Shares*, de GBP 0,01 chacune, représentant un Commitment de GBP 5.000.000,- envers **DV4 Limited**, une société enregistrée aux Iles Vierges Britanniques sous le numéro 664587, pour une valeur de cinq millions neuf cent cinquante-sept mille euros (EUR 5.957.000,-) ;

(III) 3.000.000 *Class A Units* représentant 11,19% de l'*issued and outstanding membership interest* de **Virginia Tech Investors, LLC**, une *limited liability company* enregistrée dans l'Etat du Delaware sous le numéro 5413865, pour une valeur de trois millions huit cent cinquante-six mille euros (EUR 3.856.000) ;

(IV) droits fiduciaires en vertu d'un *investment agreement and indemnity* conclu avec Quilvest Investment, Inc. en tant que *nominee* le 1<sup>er</sup> janvier 2015 pour un *commitment* de USD 1.000.000 dans **Cerberus Institutional Partners – International Fund (Series One)**, pour une valeur de trois cent quatre-vingt-six mille euros (EUR 386.000).

2. vingt millions quatre-cent quarante-neuf mille (20.449.000) Nouvelles Parts Sociales par **Altreia**, une société par actions simplifiée constituée et régie par le droit français, dont le siège social est situé au 4, rue de Sèze, 75009 Paris, France et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 484 798 376,

ici représentée par Monsieur Didier BERTHELEMOT, résidant professionnellement au 4 rue de Sèze, 75009 Paris, France, en qualité de président de **Altreia**,

et l'allocation d'un montant de cent trente-sept mille euros (EUR 137.000) au compte prime d'émission de la Société, pour un prix de souscription total de vingt millions cinq cent quatre-vingt-six mille euros (EUR 20.586.000), entièrement libérée par un apport en nature à la Société consistant en (« **l'Apport B** ») :

(I) 8.884 actions entièrement libérées sans désignation de valeur nominale de **Asphodèle S.A., SICAR**, une société anonyme constituée et régie par le droit

luxembourgeois sous le régime des sociétés d'investissement en capital à risque, ayant son siège social au 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et dont l'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg est en cours, pour une valeur de neuf millions trois cent vingt mille Euros (EUR 9.320.000,-) ;

(II) 100% du *limited partnership interest* correspondant à 100% de l'*original commitment* de USD 5.000.000,- envers **Harlan Special Opportunities Fund II LP**, un *limited partnership* enregistré dans l'Etat du Delaware sous le numéro 5419802, pour une valeur de trois millions trois cent soixante-quatre mille euros (EUR 3.364.000,-) ;

(III) 1.800.000 actions et 1.700.000 obligations convertibles de **La Maison S.A.**, une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, et immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 189.615, pour une valeur de trois millions quinze mille euros (EUR 3.015.000,-);

(IV) 2.083.732 *A2 Shares* de **IPF Fund I SCA, SICAV-FIS**, une société en commandite par actions – société d'investissement à capital variable – fonds d'investissement spécialisé de droit luxembourgeois ayant son siège social au 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B180.887, pour une valeur d'un million sept cent soixante-dix-huit mille euros (EUR 1.778.000,-) ;

(V) *commitment* dans **QS Indspark**, pour une valeur de deux millions deux cent treize mille euros (EUR 2.213.000,-) ;

(VI) 100% du *limited partnership interest* correspondant à 100% de l'*original commitment* de USD 3.000.000,- envers **Harlan Special Opportunities Fund III LP**, un *limited partnership* enregistré dans l'Etat du Delaware sous le numéro 6078198, pour une valeur de huit cent quatre-vingt-seize mille euros (EUR 896.000,-).

L'Apport A et l'Apport B (ensemble « **l'Apport en Nature** ») ont été évalués à quatre-vingt-dix-huit millions quatre-cent vingt-trois mille euros (EUR 98.423.000) tel que décrit dans le rapport d'évaluation préparé par le conseil de gérance de la Société en date du 15 décembre 2015 (ledit rapport d'évaluation

restera annexé au présent acte pour les besoins de l'enregistrement) et dont la conclusion est la suivante :

*“ Sur la base de ce qui précède, le conseil de gérance considère que la documentation et l’assurance qu’il a reçues fournissent la preuve adéquate de l’existence et de l’étendue des Apports en Nature.*

*Le conseil de gérance est d’avis que la valeur des Apports en Nature tels que décrits ci-dessus sont égal à un montant global de quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent vingt-trois mille euros (EUR 98.423.000) qui correspond au moins à la valeur nominale des cinquante-six millions six cent quarante-trois mille (56.643.000) parts sociales à émettre en contrepartie accompagné d’un montant de quarante-un millions sept cent quatre-vingt mille euros (EUR 41.780.000) à allouer au compte prime d’émission de la Société.*

*Par conséquent, le conseil de gérance propose d’émettre cinquante-six millions six cent quarante-trois mille (56.643.000) parts sociales, d’une valeur nominale de EUR 1 chacune, et d’allouer un montant de quarante-un millions sept cent quatre-vingt mille euros (EUR 41.780.000) au compte prime d’émission de la Société et en contrepartie des Apports en Nature dès qu’il aura été justifié à la Société que toutes conditions aux transferts des actifs composant les Apports en Nature imposées par les émetteurs de ces actifs auront été remplies et/ou levées, et que dès lors ces actifs seront valablement cessibles à la Société.”*

L’Associé Unique approuve l’évaluation de l’Apport en Nature et décide d’allouer un montant égal au total de la valeur nominale des Nouvelles Parts Sociales au capital social, et un montant de quarante-et-un millions sept cent quatre-vingt mille euros (EUR 41.780.000) au compte prime d’émission de la Société.

La preuve de l’existence de l’Apport en Nature et du transfert à la Société des actifs formant l’Apport en Nature a été donnée au notaire soussigné.

Le nouvel associé ici représenté comme il est dit, rejoint l’assemblée et l’assemblée a pris les résolutions suivantes :

#### **SECONDE RESOLUTION:**

Suite à la résolution qui précède d’augmenter le capital social, l’Assemblée décide de modifier l’article 5.1 des statuts de la Société qui aura dorénavant la

teneur suivante :

*"Le capital social de la Société est fixé à cinquante-six millions six cent cinquante-cinq mille euros (EUR 56.655.000) représenté par cinquante-six millions six cent cinquante-cinq mille (56.655.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune."*

### **TROISIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée décide de créer un capital autorisé (non-émis) de la Société pour un montant de vingt millions euros (EUR 20.000.000) représenté par vingt millions (20.000.000) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune ; et autorisation au conseil de gérance (et à son/ses délégué(s)) d'émettre de nouvelles parts sociales dans les limites du capital autorisé (non-émis) de la Société en contrepartie d'apports en numéraire, en nature ou par incorporation de primes ou réserves disponibles, aux moments et en vertu des modalités et conditions, y compris en ce qui concerne le prix d'émission et les souscripteurs (sous réserve des conditions de l'article 199 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales), déterminés par le conseil de gérance (et son/ses délégué(s)).

Cette autorisation étant valable pour une période de cinq (5) ans, à compter de la date de la modification des statuts introduisant le capital social (non-émis), étant le 15 décembre 2016.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

Suite à la résolution qui précède de créer un capital autorisé (non-émis) et l'autorisation donnée au conseil de gérance en conséquence, l'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société en insérant deux nouveaux articles 5.4 et 5.5, qui auront dorénavant la teneur suivante :

*« 5.4 Le capital autorisé (non-émis) de la Société est fixé à vingt millions euros (EUR 20.000.000) représenté par vingt millions (2.000.000) parts sociales, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune. Le capital autorisé (non émis) (et toute autorisation accordée au Collège de Gérance (et à son/ses délégué(s)) sera valable pendant une durée de cinq (5) ans à compter du 25 décembre 2016.*

*5.5 Le Collège de Gérance (et tout délégué valablement désigné par le*

*Collège de Gérance), pourra de temps en temps émettre des parts sociales, à des associés existants, suivant le cas, et à tout tiers qui a été agréé par l'assemblée générale de(s) associé(s), selon le cas, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, tel qu'il le détermine, dans les limites du capital autorisé (non-émis) en contrepartie d'apports en numéraire, d'apports en nature ou par incorporation de toute prime ou réserve disponible, aux moments et en vertu des modalités et conditions, y compris en ce qui concerne le prix d'émission et des souscripteurs, qui pourront être décidés par le Collège de Gérance (ou son/ses délégué(s)). En cas d'émission de parts sociales et d'augmentation du capital émis, les statuts de la Société seront modifiés en conséquence par le Collège de Gérance (ou son/ses délégué(s)), selon le cas.*

L'Assemblée décide de renuméroter les anciens articles 5.4 et 5.5 en conséquence, respectivement 5.6 et 5.7.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

### **FRAIS:**

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont estimés à EUR 7.500,-.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande de la même comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, **le texte anglais** fera foi.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture des présentes, le mandataire des parties comparantes a signé le présent acte ensemble avec le notaire.

signé: D. BERTHELEMOT et H. HELLINCKX.

-----  
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 21 décembre 2016.

Relation: 1LAC/2016/40899

Reçu soixante-quinze euros

(75.- EUR)

Le Receveur (s) P. MOLLING.

-----

**- POUR EXPEDITION CONFORME -**

Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 29 décembre 2016.